

天津创业环保集团股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	创业环保	股票代码	600874
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	天津创业环保股份	股票代码	1065
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付亚娜	郭凤先	
电话	86-22-23930128	86-22-23930128	
传真	86-22-23930126	86-22-23930126	
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,089,885	1,030,699	5.74
归属于上市公司股东的净资产	381,076	378,023	0.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,042	21,254	-38.64
营业收入	85,136	76,510	11.27
归属于上市公司股东的净利润	11,617	11,496	1.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,362	11,369	-0.06
加权平均净资产收益率(%)	3.05	3.17	减少 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			110,069 户，其中 H 股股东 92 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市政投资有限公司	国有法人	51.60	736,499,791	0	质押 204,320,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.40	333,980,900	0	未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	未知	0.21	3,000,000	0	未知
HO MAN PING	未知	0.14	2,014,000	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.12	1,649,811	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.09	1,270,300	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.08	1,185,100	0	未知
FUNG CHUN KIT	未知	0.08	1,130,000	0	未知
中国电子财务有限责任公司	未知	0.07	1,050,000	0	未知
中国建银投资有限责任公司	未知	0.07	1,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 注：(1) 根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。 (2) 前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营管理情况综述：

报告期内，本集团严格执行董事会制定的 2013 年度经营策略和工作计划，各项主营业务正常有序开展。

报告期内，本集团没有新增污水处理投资运营项目。母公司积极推进天津地区四座污水处理厂特许经营工作。目前政府相关部门正在组织污水处理服务费价格核定工作，天津地区污水处理服务费可能面临价格调整的风险。公司将继续与相关部门沟通，力争形成符合市场

化的价格体系。纪庄子迁建项目新建污水厂和再生水厂工程建设工作进展顺利，预计于今年 10 月中旬开始实施切改调试，届时对纪庄子污水厂的进水量会产生一定影响，但预计影响幅度不大。预计今年 11 月中旬实现新老水厂切改运营。各子公司在确保运营质量的基础上，根据协议约定，继续开展服务费价格调整和保底水量调整工作。对有升级改造需求的项目，相关子公司与当地政府相关部门积极开展项目升级改造前期工作。

报告期内，本集团新能源供冷供热服务业务落实了政府工程建设补贴人民币 5,000 万元，同时调整了财政拨款类用户的供冷服务价格（详见 2013 年 5 月 31 日刊登于上海证券交易所、香港交易所网站公告），并对该部分用户上年度的供冷协议和收入进行了部分确认。

报告期内，本集团继续强化科技研发和研发成果转化工作。承担本集团科技研发和成果转化任务的凯英公司被成功认定成为高新技术企业。科技研发工作有序进行，报告期内本集团科技、技改技革项目共使用资金人民币 167.06 万元。本集团专利产品污水厂全过程除臭专利技术市场应用，共实现收入人民币 882 万元，与去年同期相比增加 185.44%。

报告期内，本集团继续围绕水务业务产业链积极调整产业结构，开展絮凝剂生产和销售、固废处理业务、污泥资源化利用等业务。目前，已经开始实施年产 750 吨絮凝剂生产线建设工程（详见 2013 年 7 月 5 日刊登于上海证券交易所、香港交易所网站公告）。其他业务尚在调研考察筹备阶段。

（二）报告期内公司总体经营成果讨论与分析

1、报告期内总体经营成果讨论与分析

报告期内，本集团实现营业收入人民币 85,136 万元，比去年同期增加人民币 8,625 万元，增幅 11.27%。营业收入的增加主要来源于公司污水处理服务及建设业务、再生水业务、供冷供热服务业务收入的增加。

在营业收入增加的同时，营业成本比去年同期增加人民币 7,503 万元，增幅 17.27%，主要由于能源、材料、折旧费用以及人工成本较去年有所增加。

综上，报告期内本集团实现净利润（归属于母公司股东的净利润）人民币 11,617 万元，与去年同期相比略有增加，增加人民币 121 万元，增幅为 1.06%。

2、主营业务收入分析：

（1）污水处理业务及建设业务

报告期内，本集团污水处理业务共处理污水 51,790 万立方米，比去年同期增加 17.15%，实现收入人民币 65,196 万元，比去年同期增加 6.76%。主要原因是子公司所属的阜阳项目、含山项目按照协议上调了污水处理服务单价，颖东项目、文登项目按照协议上调了保底水量，杭州子公司污水处理量增加，另外较去年同期新增张贵庄污水处理厂委托运营项目。

报告期内，本集团天津地区中心城区四座污水处理厂共处理污水 20,054 万立方米，实现污水处理服务收入人民币 38,705 万元，处理水量及收入与去年相比均下降 1.70%。

报告期内，本集团所属子公司共处理污水 24,575 万立方米，比去年同期增长 3.2%，实现污水处理服务收入人民币 21,752 万元，较去年同期增加 6.71%。

报告期内，本集团委托运营项目共处理污水 7,161 万立方米，较去年同期增长 36.9%，实现收入人民币 4,739 万元，较去年同期增加 261.76%。

报告期内，本集团建设业务收入人民币 1,377 万元，与去年同期相比增加 139.5%，主要原因是报告期内新增代建工程项目。

（2）再生水业务

报告期内，本集团再生水销售业务共实现售水量 753.4 万立方米，比去年同期增加 52.6%，实现收入人民币 2,040 万元，比去年同期增加 92.27%。主要原因是咸阳路再生水厂于去年 9 月开始向杨柳青电厂正式供水，售水量增加，另外自 2012 年 2 月底开始再生水水价进行了上调。

报告期内，本集团再生水管道接驳业务，共实现收入人民币 7,291 万元，比去年同期增加 63.48%。

（3）自来水业务

报告期内，本集团自来水业务实现上网水量 1,884 万立方米，较去年同期减少 11%，实现收入人民币 1,814 万元，较去年同期减少 15.82%。报告期内曲靖自来水厂水量有所增加，但安国自来水厂由于正在与当地政府相关部门就特许经营协议执行问题进行沟通协商，报告

期内未确认水量和收入。

(4) 供冷供热服务业务

报告期内，本集团新能源供冷供热服务业务共实现收入人民币 2,643 万元，较去年同期增加 26.28%，主要原因是去年同期未确认供冷服务收入。

(5) 道路收费业务

集团公司道路收费业务自 2010 年以来一直按照 2010 年 5 月 19 日津政办【2010】51 号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，以《《委托收费协议》》中的金额确认道路收费业务收入。报告期内，本公司道路收费业务收入人民币 3,351 万元，与去年同期持平。

(三) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	85,136	76,510	11.27
营业成本	50,942	43,439	17.27
管理费用	5,631	5,521	1.99
财务费用	11,695	11,229	4.15
营业税金及附加	794	470	68.85
投资收益	-107	108	-198.32
营业外支出	95	225	-57.99
经营活动产生的现金流量净额	13,042	21,254	-38.64
投资活动产生的现金流量净额	6,930	-22,091	-131.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,964	30,063	-90.14
研发支出	167	133	25.56

变动说明：

营业税金及附加：主要为报告期内母公司新增对张贵庄污水处理厂和汉沽营城污水处理厂的托管运营收入，以及子公司中水公司的管网接驳收入有所增加。

投资收益：主要为报告期联营企业亏损。

营业外支出：报告期内母公司资产报废损失减少。

经营活动产生的现金流量净额：主要由于报告期内母公司和中水公司经营性收款减少，同时子公司佳源兴创和中水公司运行支出增加。

投资活动产生的现金流量净额：报告期内收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建项目土地征收补偿费 4 亿元，因此投资活动现金流入较上年同期增幅较大。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内还款额与上年同期基本持平，借款额较上年同期减少，因而筹资活动净流入小于上年同期。

2、 财务报表相关科目变动分析表二

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
在建工程	63,277	5.81	45,949	4.46	37.71
短期借款	5,500	0.50	8,600	0.83	-36.05
应付账款	3,355	0.31	2,085	0.20	60.91
应付股利	11,477	1.05	3,093	0.30	271.07
应交税费	1,571	0.14	2,671	0.26	-41.18
应付债券	138,268	12.69	69,195	6.71	99.82
其他非流动负债	125,879	11.55	84,016	8.15	49.83

变动说明:

在建工程: 主要为纪庄子迁建项目新建污水厂和再生水厂工程建设投资增加。

短期借款: 报告期内偿还了部分短期借款。

应付账款: 主要为母公司污水厂应付的运行费等成本支出。

应付股利: 主要是计提了 2012 年度的应付股利。

应交税费: 报告期内所得税汇算清缴, 余额减少。

应付债券: 报告期内公司发行了第二期中期票据 7 亿元。

其他非流动负债: 新增额主要为报告期内收到的纪庄子污水厂和再生水厂迁建项目的土地征收补偿费 4 亿元。

3、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内, 公司利润构成或利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期内, 公司各项经营管理工作基本按照年初董事会既定的经营计划进行。

(四) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况							
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (百分点)	备注
污水处理及建设业务	61,834	35,688	42.28	2.49	5.4	-2.02	

中水管道接驳及供水业务	9,331	6,901	26.04	69.01	76.41	-3.1	注 1
收费路业务	3,351	356	89.38	持平	持平	持平	
自来水供水业务	1,814	1,179	35.01	-15.82	-13.56	-1.70	
能源供给业务	2,643	2,077	21.42	26.28	26.03	0.17	
其他	387	771	-99.22	283.17	1,206.78	-141.02	注 2

注：(1) 收入增加主要有三方面的因素：咸阳路再生水厂从去年 9 月开始向杨柳青电厂正式供水，售水量较去年同期有明显上升；自 2012 年 2 月底再生水水价提高；管网接驳业务收入增加。

由于水量增加，电费、药剂费及维修维护费等成本相应增加，管网接驳业务收入增加的同时增加了管网接驳业务的成本。

(2) 主要为子公司凯英公司和创业建材公司的销售业务，收入和成本均比上年同期大幅增加；同时香港公司的软件集成业务毛利大幅减少，以上原因造成其他业务毛利率有所下降。

2. 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	备注
天津	56,052	9.52	
曲靖	3,491	5.79	
贵州	1,192	-1.16	
阜阳	2,398	16.52	
宝应	1,014	65.69	注 1
杭州	8,010	3.37	
文登	1,342	9.37	
西安	3,738	0.08	
安国	415	-49.39	注 2
武汉	1,705	3.02	
香港	4	-63.64	注 3

注：(1) 宝应公司由于二期运营，主营收入有所增加。

(2) 安国公司主要受自来水业务影响，主营收入有所下降。

(3) 香港公司系统集成和软件业务收入有所减少。

(五) 核心竞争力分析

本公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：第一，拥有污水处理行业最具影响力的服务品牌和遍及全国的成熟服务网络；第二，基于完整的产业链，拥有领先的技术，多样化的解决方案和一体化的服务能力；第三，能够有效把握政府和企业客户的具体需求，采取多种合作模式，实现多方共赢；第四，拥有水处理行业的最佳运营管理实践经验，具备良好的风险控制和应对突发事件反应能力。第五，拓展新能源业务领域与污水处理延伸业务领域，进而打造形成新的竞争优势。报告期内，本公司在做好旗下项目特许经营权维护工作的基础上，

进一步加强对专有技术与工艺的研发力度，企业核心竞争力稳步提升。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化

4.4 公司 2013 年半年报财务报告未经审计。

董事长：张文辉
天津创业环保集团股份有限公司
2013 年 8 月 29 日